

**Отчет о результатах внутреннего аудита  
НТБ ТПУ**

Проверенные подразделения/ Процессы: ИРИО ТПУ, Отдел развития онлайн образования	Дата (период), время проведения аудита: 08.06.2022г, 09.30-11.00 часов	
	Аудиторы: Каргина Е.Б., Арышева А.А. (стажер)	
	Представители подразделения: Начальник отдела формирования и каталогизации фондов – Халошина Ольга Владимировна	
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Документы СМК НТБ (процедуры, инструкции)	
	Цели аудита: проверка процессов отдела на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>		
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом. Рисков программы аудита реализовано не было.	
Основные наблюдения аудита	Основным предметом внутреннего аудита стала модель процесса Комплектование фонда: Формирование и согласование потребности в комплектовании фонда. Заказ, приобретение источников. Прием, входной контроль, обработка, учет печатных изданий. Проверена работа с заявками пользователей (программы высшего образования, научная деятельность), работа с несоответствиями, выявленными при входном контроле, ведение записей по процессу.	
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству аудируемого подразделения. Процесс находится в управляемом состоянии, постоянно улучшается.	
Выявленные отклонения		<b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт</b>

				<b>стандарта к которому адресовано отклонение</b>
	Не выявлено			-
Рекомендации	1) Как потенциал для улучшений можно отметить автоматизацию процесса, например, связь баз данных ТПУ - поставщики (издательства), внедрение идентификационных меток (ш/к, радиометка) содержащих информацию о стоимости издания, идентификационном номере и пр., автоматическое присвоение в ИС другой информации в отношении объекта (печатного издания). Автоматическое формирование сдаточной ведомости, Акта для передачи в бухгалтерию.			П.10.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия		Срок выполнения	Ответственный за выполнение
	Не требуется			
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Каргина Е.Б. – директор Центра качества ИАУ ТПУ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Котова И.В. – и.о. руководителя; Директор Халошина О.В. – начальник отдела формирования и каталогизации фондов		

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 14263 от 15.06.2022'

Краткое содержание : Отчет по результатам внутреннего аудита СМК

Директор (НТБ)	согласен	15.06.2022 11:39	Котова И.В.
Начальник отдела (ОФКФ)	согласен	15.06.2022 11:32	Халошина О.В.
Директор (ЦК)	согласен	14.06.2022 11:36	Каргина Е.Б.